

# PORTOVALTRAVAGLIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	07278560961
Numero Rea	MILANO 1948330
P.I.	07278560961
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	213
II - Immobilizzazioni materiali	9.784	12.817
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>9.784</b>	<b>13.030</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	122	90
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	347.574	380.786
<b>Totale crediti</b>	<b>347.574</b>	<b>380.786</b>
IV - Disponibilità liquide	155.408	181.325
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>503.104</b>	<b>562.201</b>
D) Ratei e risconti	1.919	1.244
<b>Totale attivo</b>	<b>514.807</b>	<b>576.475</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	192.386	175.039
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.618	17.347
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>207.004</b>	<b>204.386</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	307.175	371.892
<b>Totale debiti</b>	<b>307.175</b>	<b>371.892</b>
E) Ratei e risconti	628	197
<b>Totale passivo</b>	<b>514.807</b>	<b>576.475</b>

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.004.578	2.020.888
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.595	4.836
Totale altri ricavi e proventi	1.595	4.836
Totale valore della produzione	2.006.173	2.025.724
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	75.539	79.768
7) per servizi	1.765.081	1.774.302
8) per godimento di beni di terzi	115.776	115.438
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.184	6.824
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	213	427
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.971	6.397
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.406	1.731
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.590	8.555
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(32)	(25)
14) oneri diversi di gestione	36.827	22.252
Totale costi della produzione	2.000.781	2.000.290
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.392	25.434
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	11	21
Totale proventi diversi dai precedenti	11	21
Totale altri proventi finanziari	11	21
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	28	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(17)	21
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.375	25.455
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.757	8.108
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.757	8.108
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.618	17.347

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

**31-12-2019 31-12-2018**

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.618	17.347
Imposte sul reddito	2.757	8.108
Interessi passivi/(attivi)	39	(21)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	5.414	25.434
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.184	6.824
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.184	6.824
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.598	32.258
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(32)	(25)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	26.802	(78.128)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(42.627)	38.081
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(675)	725
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	431	(14)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(18.476)	(16.328)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(34.577)	(55.689)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(22.979)	(23.431)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(22.979)	(23.431)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.938)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.938)	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(25.917)	(23.431)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	174.719	197.142
Danaro e valori in cassa	6.606	7.614
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	181.325	204.756
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	148.980	174.719
Danaro e valori in cassa	6.428	6.606

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

155.408

181.325

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

## Nota integrativa, parte iniziale

### Premessa

Signori Soci,  
il presente bilancio d'esercizio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile netto d'esercizio pari ad Euro 2.618.

### Attività svolta

La vostra Società svolge la propria opera nel settore delle R.S.A. residenze socio assistenziali per anziani. L'esercizio 2019, che ha segnato su scala nazionale ed anche nel nostro ambito locale una lieve ripresa delle attività economiche in generale, è stato esercizio di sostanziale consolidamento dell'attività svolta dalla Vostra società, consistente nella conduzione della Rsa Lago Maggiore, all'interno di ampio complesso immobiliare sito in Porto Valtravaglia (Va) comprendente numero sessanta posti letto autorizzati ed accreditati dalla Regione Lombardia, di cui numero dodici posti Rsa contrattualizzati con la Ats Insubria, ed altri contrattualizzati con la medesima Ats per l'esercizio di prestazioni riabilitative a.p.a..

L'andamento dei ricavi nel primo trimestre del nuovo esercizio, in linea con i contratti sottoscritti e le aspettative, porta ragionevolmente a presumere un risultato positivo anche per il corrente esercizio.

L'emergenza sanitaria venutasi a manifestare nell'inverno-primavera del 2020, tuttavia, potrebbe nel nuovo esercizio comportare maggiori costi, pur senza creare problemi di continuità aziendale.

Il presente bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci nel maggior termine di giorni 180 dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto dall'articolo 106, primo comma, della Legge n. 23 del 27.04.2020.

### Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il seguente bilancio è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice civile), i principi di redazione (art. 2423 - bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, sussistendone i presupposti ed in ottemperanza alle norme previste dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Avvalendosi della possibilità offerta dal legislatore, non è stata redatta la Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del C.C.. A tale proposito, si dichiara che, ai sensi dell'articolo 2428 comma 2° punti 3) e 4) del C.C., la società non è in possesso di proprie quote, né ha acquistato o venduto proprie quote durante l'esercizio, sia direttamente che per interposta persona ed è controllata da Faber Faber S.r.l., con sede in Corso di Porta Romana 54, c.a.p. 20122 Milano, che ne detiene la totalità delle quote.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 parte integrante del bilancio di esercizio, fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Il bilancio di esercizio e la nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 – ter del Codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Nei termini di Legge è stato approntato il documento programmatico della sicurezza previsto dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003.

## 2. Criteri di valutazione (art. 2427, co. 1, n. 1, Codice civile)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall'articolo 2426 del C.C.. In particolare

. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto ed ammortizzate direttamente in conto in cinque esercizi;

. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico sostenuto, mai assoggettate a rivalutazione, ed ammortizzate con aliquote, nel limite della normativa fiscale, che tengono dovuto conto della residua vita utile del cespite a decorrere dall'esercizio in cui è iniziata l'attività.

I beni di valore unitario inferiore ad Euro 516, qualora ritenuti assimilabili a beni di consumo, sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: impianti 8%, attrezzature 12,5%, stoviglie 25%, biancheria 40%, mobili ed arredi 10% e macchine elettroniche 20%. Nell'esercizio di entrata in funzione i beni sono normalmente ammortizzati con aliquota ridotta al 50%;

. le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico d'acquisto;

. i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;

. le rimanenze finali di merci sono iscritte al costo di acquisto o, se inferiore, al costo di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;

. i ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono calcolati secondo il criterio della competenza temporale;

. le imposte sono calcolate sull'imponibile fiscale dell'esercizio, tenuto conto delle differenze temporali che, qualora comportanti imposte anticipate attive, danno luogo ad iscrizione solo se ragionevolmente recuperabili a seguito del presumibile conseguimento di utili redditi fiscalmente imponibili futuri.

## Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.

## Altre informazioni

### **Adempimento obblighi pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art.1, commi 125 e 127, della Legge n.124 del 04.08.2017**

Ai sensi e per gli effetti della normativa introdotta con la Legge 124/2017, che prevede siano indicati nella nota integrativa del bilancio di riferimento i rapporti economici di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed altri enti pubblici, di seguito sono evidenziati i rapporti intercorsi:

- . ATS Insubria Euro 705.120;
- . Comuni diversi Euro 62.637.





## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	2.135	58.947	61.082
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.922	46.130	48.052
Valore di bilancio	213	12.817	13.030
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	-	2.938	2.938
Ammortamento dell'esercizio	213	5.971	6.184
Totale variazioni	(213)	(3.033)	(3.246)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	2.135	61.885	64.020
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.135	52.101	54.236
Valore di bilancio	-	9.784	9.784

Le immobilizzazioni immateriali comprendono software gestionale ormai completamente ammortizzato.

Le immobilizzazioni materiali comprendono attrezzature per Euro 6.560, arredi per Euro 2.487 e macchine ufficio per Euro 737.

I nuovi investimenti dell'esercizio comprendono attrezzature per Euro 1.778, arredi per Euro 546 e macchine elettroniche per Euro 614.

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto, mai assoggettato a rivalutazione.

#### Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso nè sono state contratte in precedenti esercizi operazioni di locazione finanziaria.

### Attivo circolante

#### Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	90	32	122
Totale rimanenze	90	32	122

Consistono nelle rimanenze di materie prime iscritte all'ultimo costo d'acquisto.

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

##### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	353.400	(26.802)	326.598	326.598
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	27.386	(7.913)	19.473	19.473
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	1.503	1.503	1.503
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	380.786	(33.212)	347.574	347.574

I crediti verso clienti comprendono Euro 52.390 per fatture da emettere e sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di Euro 6.899.

I crediti verso l'erario comprendono versamenti di acconti d'imposte dirette per Euro 18.824.

I crediti verso altri comprendono anticipi a fornitori per Euro 1.469.

Non esistono crediti aventi esigibilità oltre i dodici mesi.

**I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti movimentazioni nel corso dell'esercizio:**

Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine
5.493	1.406		6.899

## Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	174.719	(25.739)	148.980
Denaro e altri valori in cassa	6.606	(178)	6.428
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>181.325</b>	<b>(25.917)</b>	<b>155.408</b>

Comprendono la consistenza attiva di cassa, oltre al saldo attivo di conto corrente bancario.

## Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	16	(16)	-
Risconti attivi	1.228	691	1.919
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>1.244</b>	<b>675</b>	<b>1.919</b>

Sono calcolati ed apportati nel rispetto della competenza temporale.

## Oneri finanziari capitalizzati

Nel presente bilancio, così come nei precedenti, non sono stati capitalizzati all'attivo oneri finanziari.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.000	0	0	0	0	0		10.000
Riserva legale	2.000	0	0	0	0	0		2.000
Utili (perdite) portati a nuovo	175.039	-	-	17.347	-	-		192.386
Utile (perdita) dell'esercizio	17.347	-	-	-	17.347	-	2.618	2.618
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>204.386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.347</b>	<b>17.347</b>	<b>-</b>	<b>2.618</b>	<b>207.004</b>

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000	CAPITALI	A	-
Riserva legale	2.000	UTILI	A B	-
Utili portati a nuovo	192.386	UTILI	A B C	192.386
<b>Totale</b>	<b>204.386</b>			<b>192.386</b>
<b>Residua quota distribuibile</b>				<b>192.386</b>

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Le riserve di utili hanno scontato l'imposta nella misura piena.

Gli utili portati a nuovo sono distribuibili con delibera di assemblea ordinaria.

### Debiti

#### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	317.253	(42.627)	274.626	274.626
Debiti tributari	20.146	(11.814)	8.332	8.332
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	311	(42)	269	269
Altri debiti	34.182	(10.234)	23.948	23.948
<b>Totale debiti</b>	<b>371.892</b>	<b>(64.717)</b>	<b>307.175</b>	<b>307.175</b>

I debiti verso fornitori comprendono Euro 161.221 per fatture da ricevere.

I debiti di natura tributaria comprendono i.r.e.s. ed i.r.a.p. di competenza per Euro 2.757, il debito verso l'erario per iva di Euro 2.445 e ritenute d'acconto per Euro 3.130. Le imposte dell'esercizio sono state accantonate nella misura di competenza. Risultano definiti per intercorsa prescrizioni tutti gli esercizi chiusi fino al 31.12.2014 compreso. Per gli esercizi successivi le imposte sono state versate sulla base delle dichiarazioni regolarmente presentate. Non esiste contenzioso in corso.

Gli altri debiti comprendono Euro 18.726 per depositi cauzionali versati da ospiti ed altri debiti minori.  
Tutti i debiti sono esigibili entro dodici mesi.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	307.175	307.175

Non sono state rilasciate a terzi garanzie nè reali sui beni sociali nè di firma.

### **Ratei e risconti passivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	197	431	628
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	197	431	628

Sono calcolati per competenza secondo il criterio del pro rata temporis.

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

Il valore della produzione è stato realizzato nella struttura R.S.A. di Porto Valtravaglia (Va).

#### Composizione del Valore della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.020.888	-16.310	2.004.578
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e prodotti finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	4.836	-3.241	1.595
Totale del valore della produzione	2.025.724	-19.551	2.006.173

### Costi della produzione

I costi per servizi comprendono essenzialmente prestazioni di terzi fornitori di servizi per la conduzione dell'attività sociale **Dettaglio dei costi della produzione**

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	79.768	-4.229	75.539
7) Per servizi	1.774.302	-9.221	1.765.081
8) Per godimento di beni di terzi	115.438	338	115.776
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
b) Oneri sociali			
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	427	-214	213
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.397	-426	5.971
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	1.731	-325	1.406
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-25	-7	-32
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	22.252	14.575	36.827
Totale dei costi della produzione	2.000.290	491	2.000.781

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte dirette correnti sono state accantonate per competenza.

### Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

		<b>Esercizio precedente</b>		<b>Esercizio corrente</b>
20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		8.108		2.757
Imposte correnti		8.108		2.757
- Di cui per IRES	6.846		2.289	
- Di cui per IRAP	1.262		468	

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

I rapporti intercorsi nei confronti della società controllante consistono in costi relativi a compensi per prestazioni direzionali ricevute di Euro 5 mila.

La Vostra società non possiede partecipazioni in altre società.

Non sono stati imputati oneri finanziari sostenuti nell'esercizio a voci dell'attivo.

In esecuzione di delibera assembleare, nell'esercizio sono stati corrisposti emolumenti netti all'Amministratore Unico pari ad Euro 10.000 per l'attività svolta a favore della società nell'adempimento della carica attribuitagli.

La Vostra società non ha l'obbligo di nominare il Collegio sindacale ed ha provveduto con apposita delibera alla nomina del Revisore Unico in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. I compensi corrisposti al Revisore Unico ammontano ad Euro 2.500.

La Vostra società non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili, né altri titoli o valori simili.

## **Nota integrativa, parte finale**

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Soci,

l'Amministratore Unico, nel sottoporre al Vostro esame per l'approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 con il patrimonio netto di Euro 207.004 ed un utile d'esercizio di Euro 2.618 e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, Vi invita a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 2.618 destinandolo interamente ad utili portati a nuovo esercizio.

Milano, 27 aprile 2020

L'Amministratore Unico

Dottoressa Fabrizia Taiana



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Dottor Bosoni Luigi iscritto al n. 253 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese, ai sensi dell'art. 31, co. 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché la presente Nota Integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.